

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Fundación Integra</b>              |
| 70574900-0                            |
| O"Higgins,401                         |
| III - Atacama                         |
| Comprado Maria LucilaCastillo Aguirre |
| Email: mlcastillo@integra.cl          |
| Fono:                                 |



ORDEN DE COMPRA N° 4200061599  
FECHA 19.06.2020

|  |
|--|
| <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b> |
| 96556940-5                               |
| Las Rosas 5757,Santiago                  |
| XIII - RM - Santiago                     |
| Vendedor:                                |
| Fono:                                    |

| Cod.          | Nombre del Producto                      | Descripción                    | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit.       | Total         |
|---------------|--|--------------------------------|-------|-------|------------|--------------------|---------------|
| 11000003<br>3 | TONER HP 83A BLACK<br>EQUIP. TECNOLÓGICO | TONER HP (83 A) NEGRO          | 1     | UN    | 30.06.2020 | 51.264             | 51.264        |
| 11000173<br>6 | SEPARADOR ART.<br>OFICINA                | TARJETAS RELOS AMANO A-2 UNID. | 150   | UN    | 30.06.2020 | 34                 | 5.100         |
|               |  |                                |       |       |            | <b>Total Bruto</b> | <b>56.364</b> |

#### Condiciones

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| Condición de Pago: A 30 Días   | Moneda:<br>CLP | Distribución (P): Parcial ver anexo de<br>distribución |
| * Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.                           |                |  |
| * Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será<br>recepcionada. |                |  |

#### Observaciones

|  |
|--|
| ARTICULOS DE OFICINA J.I. LAS CAMPANITAS |
|--|

1- Digitador: MLCASTILLO 19.06.2020 09:52 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200061599

FECHA 19.06.2020

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |               |  |       |                   |                           |
|---------------------------------|---------------|--|-------|-------------------|---------------------------|
| Pos.                            | Cod.          | Nombre del producto o Servicio           | Cant. | Establecimiento   | Dirección                 |
| 1                               | 11000003<br>3 | TONER HP 83A BLACK EQUIP.<br>TECNOLÓGICO | 1     | LAS<br>CAMPANITAS | LOS AROMOS, S/N, COPIAPO, |
| 2                               | 11000173<br>6 | SEPARADOR ART. OFICINA                   | 150   | LAS<br>CAMPANITAS | LOS AROMOS, S/N, COPIAPO, |